

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	北海信金、農協	—	—	—	—	—	—	23,767,447
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	—	—	—	—	—	2,600,096
未収金	職員	—	—	—	—	—	—	116,449
未収補助金		—	—	—	—	—	—	2,302,000
流動資産合計								28,785,992
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	定期預金	—	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計								1,000,000
(2) その他の固定資産								
建物	(法人運営事業サービス区分)	1998年度	鈴蘭ガレージ (羊蹄4連棟)	1,032,000	1,031,999	1		
車輛運搬具	(法人運営事業サービス区分)	—	ダイハツ ハイゼット	1,393,370	1,393,369	1		
	(訪問介護事業サービス区分)	—	スズキ・アルト	909,360	909,359	1		
	(訪問介護事業サービス区分)	—	スズキアルトセダンL (共同募金)	967,160	967,159	1		
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	リフト付きバス	4,715,000	4,714,999	1		
小計								4
器具及び備品	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	[償却資産]	850,000	849,999	1		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	芝刈り機	134,000	51,366	82,634		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス (リクライニング仕様)	201,000	77,050	123,950		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス (リクライニング仕様)	202,000	77,433	124,567		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス (リクライニング仕様)	202,000	77,433	124,567		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	上部ガラスパーテーション	146,190	50,250	95,940		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	上部ガラスパーテーション	146,190	50,250	95,940		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	全面パネルパーテーション	105,160	36,148	69,012		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	全面パネルパーテーション	105,160	36,148	69,012		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットH u g T1-02	739,300	190,985	548,315		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットH u g T1-02	739,300	190,985	548,315		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットSASUKE RSI-12-Y-B	1,065,788	275,326	790,462		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットSASUKE RSI-12-Y-B	1,065,788	275,326	790,462		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットSASUKE RSI-12-Y-B	1,065,787	275,326	790,461		
	(通所介護事業サービス区分(み))	—	冷蔵庫	315,788	190,788	125,000		
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	ノートパソコン一式	140,800	60,741	80,059		
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	全自動洗濯機	140,800	60,741	80,059		
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	全自動洗濯機	220,000	94,911	125,089		
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	衣類乾燥機	310,000	309,999	1		
	(法人運営事業サービス区分)	—	パラマウントベッド	847,000	536,433	310,567		
	(法人運営事業サービス区分)	—	ホンダ除雪機	209,475	209,474	1		
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	入浴キャリー	183,340	183,339	1		
	(法人運営事業サービス区分)	—	耐火金庫	127,600	53,272	74,328		
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	冷蔵庫	—	—	5,048,743		
権利	法人運営事業	—	電話加入権・社会福祉事業のため	—	—	140,000		
ソフトウェア		—		—	—	80,221		
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、福祉医療機構	—	退職給付引当金相当の資産	—	—	12,690,540		
財政調整積立資産	定期預金	—	社会福祉事業の財源	—	—	18,600,000		
愛情資金貸付積立資産	愛情資金貸付事業	—	愛情資金貸付資金	—	—	2,800,000		
職員退職積立資産	定期預金	—	職員の退職に備えたもの	—	—	1,608,265		
福祉人材確保対策事業積立資産	農協	—	福祉人材確保事業の財源	—	—	1,538,000		
その他の固定資産合計								42,505,774
固定資産合計								43,505,774
資産合計								72,291,766
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	社会福祉事業に係る未払金	—	—	—	—	26,404,362		
職員預り金		—	—	—	—	75,945		
流動負債合計								26,480,307
2 固定負債								
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	—	—	—	—	17,669,620		
固定負債合計								17,669,620
負債合計								44,149,927
差引純資産								28,141,839